

**UCHWAŁA NR XXXIII/265/2021
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE**

z dnia 23 listopada 2021 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszakowice
na lata 2021 – 2026.**

Na podstawie art. 232 w związku z art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włoszakowice na lata 2021 – 2026 w związku ze zmianą budżetu na 2021 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz doprowadzeniem do zgodności z danymi wynikającymi z budżetu roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. W związku ze zmianami wskazanymi w §1 zmienia się relacja wielkości dochodów i wydatków bieżących w roku 2021, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie w zakresie wydatków na pozostałych zadaniach bieżących pn. "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników urzędu", zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Kurpisz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice
Nr XXXIII/ 265 /2021
z dnia 23 listopada 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2021	60 910 412,45	58 246 786,27	9 333 080,00	1 912 488,00	14 385 462,00	17 539 181,72	15 076 574,55	6 758 300,00	2 663 626,18	1 365 954,18	1 278 672,00
2022	55 384 415,61	55 084 415,61	9 706 403,20	1 272 960,00	13 695 091,27	16 258 307,52	14 151 653,62	7 028 632,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	57 273 955,86	56 973 955,86	10 094 659,33	1 323 878,40	14 242 894,93	16 908 639,82	14 403 883,38	7 309 777,28	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	59 233 528,66	58 933 528,66	10 498 445,70	1 376 833,54	14 812 610,73	17 584 985,41	14 660 653,28	7 602 168,37	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	61 465 835,44	61 165 835,44	10 918 383,53	1 431 906,88	15 405 115,16	18 288 384,83	15 122 045,04	7 906 255,11	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	68 496 525,09	68 196 525,09	13 090 127,51	1 351 394,90	15 265 734,87	18 122 917,69	20 366 350,12	8 222 505,31	300 000,00	300 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	63 190 099,43	52 707 707,16	19 266 749,07	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 482 392,27	10 082 392,27	177 000,00
2022	53 370 633,61	47 334 329,61	19 176 477,36	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 036 304,00	5 936 304,00	100 000,00
2023	54 007 175,86	49 157 175,86	19 560 006,91	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 600 000,00	250 000,00
2024	55 967 142,56	50 870 234,05	19 951 207,05	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 096 908,51	4 896 908,51	200 000,00
2025	59 266 070,25	51 785 898,27	20 350 231,19	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 480 171,98	7 280 171,98	200 000,00
2026	67 956 525,09	55 845 599,01	20 757 235,81	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 110 926,08	11 910 926,08	200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 279 686,98	0,00	5 419 686,98	2 665 000,00	0,00	1 364 203,15	1 364 203,15	1 390 483,83	915 483,83
2022	2 013 782,00	2 013 782,00	1 336 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 218,00	0,00
2023	3 266 780,00	3 266 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 266 386,10	3 266 386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 199 765,19	2 199 765,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 780,00	3 266 780,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 386,10	3 266 386,10	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 765,19	2 199 765,19	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 622 931,29	0,00	5 539 079,11	8 293 766,09
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 272 931,29	0,00	7 750 086,00	7 750 086,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 006 151,29	0,00	7 816 780,00	7 816 780,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 739 765,19	0,00	8 063 294,61	8 063 294,61
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	540 000,00	0,00	9 379 937,17	9 379 937,17
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350 926,08	12 350 926,08

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	8,20%	14,49%	17,84%	15,79%	19,79%	TAK	TAK
2022	9,35%	20,73%	21,50%	15,82%	19,82%	TAK	TAK
2023	8,78%	20,13%	20,88%	16,38%	20,38%	TAK	TAK
2024	8,38%	19,98%	20,71%	20,07%	20,07%	TAK	TAK
2025	5,36%	22,11%	x	21,03%	21,03%	TAK	TAK
2026	1,28%	24,87%	x	17,78%	19,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	422 785,64	422 785,64	417 222,32	757 299,00	757 299,00	757 299,00	580 251,16	580 251,16	530 207,76
2022	266 532,42	266 532,42	263 975,67	109 458,75	109 458,75	109 458,75	283 269,41	283 269,14	242 858,12
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w wyniku likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	231 240,00	231 240,00	196 554,00	5 885 388,33	2 552 910,86	3 332 477,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	128 775,00	128 775,00	109 458,75	4 363 247,41	569 472,41	3 793 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 643 600,00	71 425,00	4 572 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	276 076,00	50 000,00	226 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	429 740,00	60 000,00	369 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	436 260,00	98 500,00	337 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	3 140 000,00	53 121,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 016 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 916 386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	824 765,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Włoszakowice
Nr XXXIII/265/2021
z dnia 23 listopada 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 218 840,74	5 885 388,33	4 363 247,41	4 643 600,00	276 076,00	429 740,00
1.a	- wydatki bieżące				3 728 848,27	2 552 910,86	569 472,41	71 425,00	50 000,00	60 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 489 992,47	3 332 477,47	3 793 775,00	4 572 175,00	226 076,00	369 740,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 111 463,07	699 418,66	412 044,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				751 448,07	468 178,66	283 269,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rola nauczyciela ZSO we Włoszakowicach w rozwoju europejskim ucznia - Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2020	2022	239 638,92	217 258,66	22 380,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice - Dostęp obywateli do usług publicznych	Urząd Gminy Włoszakowice	2021	2022	511 809,15	250 920,00	260 889,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				360 015,00	231 240,00	128 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Luboń, Mosina i Włoszakowice - Dostęp obywateli do usług publicznych	Urząd Gminy Włoszakowice	2021	2022	360 015,00	231 240,00	128 775,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 107 377,67	5 185 969,67	3 951 203,00	4 643 600,00	276 076,00	429 740,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 977 400,20	2 084 732,20	286 203,00	71 425,00	50 000,00	60 000,00
1.3.1.1	Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej zamiatarki drogowej - dbanie o porządek	Zarząd Dróg Gminnych	2018	2021	250 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska sportowego i placu ćwiczeń dla jednostek OSP w miejscowości Sądzia - Podniesienie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży oraz członków OSP	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2026	338 500,00	0,00	60 000,00	70 000,00	50 000,00	60 000,00
1.3.1.3	Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2020/2021 - Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Włoszakowice	2020	2021	313 585,00	180 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Kształcenie zawodowe młodzieży - Kształcenie zawodowe młodzieży	Urząd Gminy Włoszakowice	2020	2021	7 100,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Dłużyna -	Urząd Gminy Włoszakowice	2020	2021	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Bukówiec Górny -	Urząd Gminy Włoszakowice	2020	2021	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych gminy -	Urząd Gminy Włoszakowice	2020	2021	1 618 300,00	1 618 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	436 260,00	11 593 005,15
1.a	98 500,00	887 239,15
1.b	337 760,00	10 705 766,00
1.1	0,00	871 824,15
1.1.1	0,00	511 809,15
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	511 809,15
1.1.2	0,00	360 015,00
1.1.2.1	0,00	360 015,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	436 260,00	10 721 181,00
1.3.1	98 500,00	375 430,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	98 500,00	338 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.8	Zakup platformy zakupowej na potrzeby prowadzenia postępowań przetargowych w związku z elektroniczną zamówień publicznych - Elektroniczną zamówień publicznych	Urząd Gminy Włoszakowice	2021	2022	3 985,20	3 985,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługi transportowe w zakresie przewozów szkolnych w Gminie Włoszakowice w roku szkolnym 2021/2022 - Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Włoszakowice	2021	2022	346 000,00	147 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Doradztwo w ramach procesu realizacji projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach Lubiń, Mosina, Włoszakowice - Doradztwo w ramach procesu realizacji projektu	Urząd Gminy Włoszakowice	2021	2022	7 380,00	2 952,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Dowóz dziecka niepełnosprawnego z Gminy Włoszakowice wraz z opieką do ZSS w Kościanie - dowozy dzieci do szkół	Urząd Gminy Włoszakowice	2021	2022	24 000,00	4 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników urzędu - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	Urząd Gminy Włoszakowice	2021	2023	5 550,00	1 350,00	2 775,00	1 425,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 129 977,47	3 101 237,47	3 665 000,00	4 572 175,00	226 076,00	369 740,00
1.3.2.1	Budowa stadionu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy istniejącej hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach - Podniesienie stopnia sprawności kultury fizycznej	Urząd Gminy Włoszakowice	2015	2021	2 959 226,47	1 501 237,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wniesienie wkładów do spółki GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki GZK Sp. z o.o. we Włoszakowicach	Urząd Gminy Włoszakowice	2020	2026	1 800 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie sportowo-rekreacyjne terenu przy Ośrodku Żeglarskim nad Jeziorem Dominickim oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej - Zagospodarowanie terenu	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2025	262 236,00	0,00	0,00	212 175,00	19 311,00	30 750,00
1.3.2.4	Budowa boiska sportowego oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Boszkowo - Zagospodarowanie terenu	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2024	2026	283 515,00	0,00	0,00	0,00	6 765,00	138 990,00
1.3.2.5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze gminnej nr 712631P Włoszakowice-Dominice - Podniesienie bezpieczeństwa oraz redukcja emisji CO2	Zarząd Dróg Gminnych	2022	2023	2 500 000,00	0,00	840 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie terenu działek 103/16 oraz 647/24 w Boszkowie-Letnisku - Zagospodarowanie teren - budowa plaży	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2022	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 712632P Boszkowo-Dominice, ul. Dominicka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Gminnych	2021	2023	6 200 000,00	1 200 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	7 380,00
1.3.1.11	0,00	24 000,00
1.3.1.12	0,00	5 550,00
1.3.2	337 760,00	10 345 751,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	200 000,00	1 000 000,00
1.3.2.3	0,00	262 236,00
1.3.2.4	137 760,00	283 515,00
1.3.2.5	0,00	2 500 000,00
1.3.2.6	0,00	100 000,00
1.3.2.7	0,00	6 200 000,00

UZASADNIENIE

W przedkładanym projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włoszakowice na lata 2021-2026 w załączniku nr 1 uaktualniono dane dotyczące roku 2021 w związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu w zakresie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych. Dokonano również zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 1.336.218,00 złotych (tj. kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku, która pokryje wydatki roku 2022) i zmniejszenia przychodów budżetu w pozycji wolne środki, przenosząc tę kwotę do pozycji wolne środki w roku 2022. Dokonano również przesunięcia kwoty niewykorzystanych dochodów w latach ubiegłych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 364.203,15 złotych mylnie ujętych w wolnych środkach do przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu.

Aktualizacji uległy również wydatki objęte limitem w pozycji 10.1.1 w latach 2021-2026 w związku z wprowadzonymi zmianami w przesiewzięciach.

W załączniku nr 2 w przedsięwzięciu "Zagospodarowanie terenu pod budowę boiska sportowego i placu ćwiczeń dla jednostek OSP w miejscowości Sądzia" z uwagi dla wydłużający się okres uzyskania tytułu własności do gruntu limit wydatków określony na rok 2021 przesunięto na rok 2026. Usunięto również wyzerowane wcześniej przedsięwzięcie "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminie Włoszakowice", które po uzyskaniu dofinansowania zostało przesunięte do pozycji 1.1. Należy wyjaśnić, że zadanie "Zakup platformy zakupowej na potrzeby prowadzenia postępowań przetargowych w związku z elektroniczną zamówień publicznych" ujęte zostało w wykazie przedsięwzięć mimo poniesienia jednorazowego wydatku w roku 2021 z uwagi na okres obowiązywania umowy w latach 2021-2022.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w zakresie wydatków na pozostałych zadaniach bieżących pn. "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników urzędu" z okresem realizacji 2021-2023 na łączne nakłady finansowe 5.550,00 złotych.